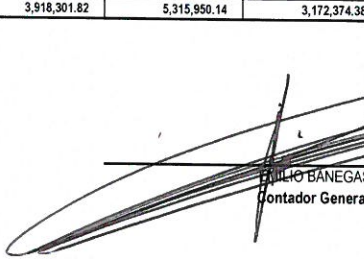


Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Ejecutado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,159,367.58	3,133,316.28	5,058,872.49	3,292,055.28	3,090,110.13	5,301,950.14	3,144,302.17	3,120,833.67	5,711,650.01	3,142,755.91	3,387,703.08	8,799,148.44	50,342,065.18
11000	<b>Personal Permanente</b>	2,514,348.63	2,480,930.63	2,997,866.76	3,117,669.63	2,915,724.48	5,127,564.49	2,969,916.52	2,946,448.01	2,995,501.32	2,968,370.25	3,213,317.42	5,609,836.41	39,957,494.55
11100	<b>Sueldos y Salarios</b>	2,064,630.48	2,024,130.48	2,503,454.16	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	29,827,332.23
11500	<b>Aginaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	-	-	-	-	-	2,101,808.66	-	-	-	-	-	-	4,561,957.94
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,460,149.28
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,460,149.28
11600	<b>Complementos</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	6,786.96	94,898.67	23,335.68	29,947.40	54,450.00	22,079.40	85,564.20	-	2,101,808.66
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	6,786.96	94,898.67	23,335.68	29,947.40	54,450.00	22,079.40	85,564.20	-	2,101,808.66
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	389,094.13	404,817.81	374,737.58	399,288.29	377,704.55	395,915.57	465,572.15	4,500,255.00
11710	Injuemp	238,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	308,740.54	324,694.70	323,969.70	3,562,757.06
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	41,313.50	41,313.50	41,313.50	41,313.50	509,334.60
11760	Infop	29,878.88	28,246.90	37,608.96	21,843.07	19,897.87	41,817.51	57,541.19	27,460.96	53,123.62	27,650.51	29,907.37	53,186.50	428,163.34
12000	<b>Personal no permanente</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,563,633.30
12100	<b>Sueldos básicos</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,563,633.30
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
16000	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	114,385.65	114,385.65	2,001,005.73	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	2,656,148.69	114,385.66	114,385.66	3,129,312.03	8,815,937.33
16100	<b>Beneficios</b>	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	2,541,763.03	-	-	-	4,428,383.11
	<b>Bonificación Habitual Anual</b>	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	2,541,763.03	-	-	-	4,428,383.11
	Estipendio	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	1,372,627.85
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,014,926.37	3,014,926.37
20000	<b>Servicios No Personales</b>	166,270.14	159,280.37	38,787.50	-	791,759.69	14,000.00	28,072.21	-	563,829.30	285,293.25	162,552.02	714,858.24	2,924,702.72
21000	<b>Servicios Basicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,320.88
21100	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,320.88
21400	<b>Comunicaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,320.88
21420	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,320.88
22000	<b>Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	<b>Alquileres de Equipo y Maquinaria</b>	28,715.87	7,999.98	-	-	-	-	23,671.42	-	-	-	-	-	341,715.77
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	28,715.87	7,999.98	-	-	-	-	23,671.42	-	-	-	-	-	341,715.77
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	10,758.50	14,086.00	-	-	-	-	-	-	10,231.01	42,864.54	16,896.30	221,567.66	341,715.77
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	10,758.50	13,276.00	-	-	-	-	-	-	-	17,400.59	17,317.93	89,442.43	124,970.95
23300	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10,231.01	-	16,190.45	54,174.87	104,630.83
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,580.00	-	-	49,580.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,580.00	-	-	49,580.00
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	4,400.79	-	419,376.19	-	-	-	476,564.48
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	4,400.79	-	419,376.19	-	-	-	476,564.48
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	4,400.79	-	419,376.19	-	-	-	423,776.98
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	4,314.54	3,540.41	-	-	783,544.69	-	-	-	66,010.00	10,971.84	10,971.84	112,227.12	991,580.44
25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	66,010.00	10,971.84	10,971.84	112,227.12	991,580.44
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	66,010.00	-	-	-	66,010.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	2,225.00	-	-	783,544.69	-	-	-	-	-	-	-	14,465.93
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,789.35
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	1,314.54	1,315.41	-	-	-	-	-	-	-	10,971.84	10,971.84	-	32,915.52
26000	<b>Pasajes y Viáticos</b>	122,481.23	133,653.98	-	-	-	-	-	-	68,212.10	13,750.00	-	70,500.00	408,597.31
26100	<b>Pasajes</b>	5,651.23	48,191.59	-	-	-	-	-	-	68,212.10	13,750.00	-	70,500.00	408,597.31
26110	Pasajes Nacionales	5,651.23	48,191.59	-	-	-	-	-	-	68,212.10	13,750.00	-	70,500.00	408,597.31
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200	<b>Viáticos</b>	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,842.82
26210	Viáticos Nacionales	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,842.82
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	68,212.10	13,750.00	-	70,500.00	354,754.49
27000	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	-	-	-	-	-	8,215.00	-	-	-	-	-	-	36,761.78
27200	<b>Tasas</b>	-	-	-	-	-	8,215.00	-	-	-	-	-	-	36,761.78
	Matricula anual del vehiculo y Tasas	-	-	-	-	-	8,215.00	-	-	-	-	-	-	44,976.78
29000	<b>Otros servicios No Personales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,926.10	12,864.69	12,802.29	38,593.08

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29200	Servicios de Vigilancia										12,926.10	12,864.69	12,802.29	38,593.08
30000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>43,860.40</b>	<b>63,035.07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31000	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	<b>10,061.00</b>	<b>3,136.35</b>	-	-	-	-	-	91,954.00	57,722.42	35,004.00	-	69,029.89	360,605.78
31100	Alimentos y Bebidas para personas	10,061.00	3,136.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,511.05	17,708.40
32000	<b>Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,511.05	22,500.00
32310	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
33000	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	<b>3,091.00</b>	<b>31,557.82</b>	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higiénico)	1,091.00	28,107.82	-	-	-	-	-	-	14,501.50	-	-	-	4,708.30
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	14,501.50	-	-	-	4,708.30
33400	Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustible y Lubricantes</b>	<b>28,809.90</b>	<b>25,120.90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35100	Productos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	38,722.00	28,503.39	35,004.00	-	33,041.45	189,201.64
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinal	-	-	-	-	-	-	-	6,292.00	-	-	-	-	6,292.00
35600	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>28,809.90</b>	<b>25,120.90</b>	-	-	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	54,000.00
35610	Gasolina	8,009.90	9,989.90	-	-	-	-	-	-	28,503.39	8,004.00	-	33,041.45	123,479.64
35620	Diesel	20,800.00	15,131.00	-	-	-	-	-	-	11,100.30	-	-	-	29,100.10
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	17,403.09	8,004.00	-	33,041.45	94,379.54
35800	Producto de Material Plastico	-	-	-	-	-	-	-	5,430.00	-	-	-	-	-
36000	<b>Productos Metalicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
36900	Otros Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
39000	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>1,898.50</b>	<b>3,220.00</b>	-	-	-	-	-	28,432.00	14,717.53	-	-	26,769.09	75,037.12
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	-	-	-	-	-	-	-	6,357.00	-	-	-	1,358.54	7,715.54
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapiceros, sellos, etc)	1,378.50	3,220.00	-	-	-	-	-	-	14,717.53	-	-	498.50	19,814.53
39300	Utiles y Materiales Electricos (Baterias, Llaves, etc)	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,594.05	2,114.05
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468.00	1,468.00
39600	Otros Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39500	<b>Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39530	Material Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-	-	22,075.00	-	-	-	21,850.00	43,925.00
40000	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	<b>55,518.59</b>	-	-	-	-	-	22,075.00	-	-	-	21,850.00	21,850.00
42000	<b>Maquinarias y Equipos</b>	-	<b>55,518.59</b>	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	462,020.90	553,971.49
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	55,518.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,563.65	189,082.24
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,563.65	133,563.65
42120	Equipo Varios de Oficina	-	55,518.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,518.59
42500	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	328,457.25	328,457.25
	<b>Presupuesto anual/gasto mensual</b>	<b>3,369,498.12</b>	<b>3,411,150.31</b>	<b>5,097,659.99</b>	<b>3,292,055.28</b>	<b>3,918,301.82</b>	<b>5,315,950.14</b>	<b>3,172,374.38</b>	<b>3,212,767.47</b>	<b>6,333,201.73</b>	<b>3,463,053.16</b>	<b>3,550,255.10</b>	<b>10,045,057.47</b>	<b>54,181,345.17</b>

  
 DAVID RICARDO NASSER  
 Gerente Servicios Compartidos



  
 EMILIO BANEGAS  
 Contador General

